

**GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT**  
BØRNE HJERNECANCER FORENINGEN

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. marts 2018

BØRNE HJERNECANCER FORENINGEN

(CVR-nr. 35 20 21 02)

Den 27. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Børne Hjersecancer Foreningen, CVR-nr. 35 20 21 02, ("Foreningen"), hos Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Børne Hjersecancer Foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
4. Strategiske initiativer for det kommende år.
5. Godkendelse af budget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Forslag til ændring af Foreningens vedtægter.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

**Ad 1 - Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Peter Fogh, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen i henhold til foreningens vedtægter.

**Ad 2 - Bestyrelsens beretning om Børne Hjersecancer Foreningens virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsen aflagde beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

**Ad 3 - Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten**

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik årsrapporten og ledelsens beretning for Foreningen til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen oplyste, at Foreningens årsrapport udviste et resultat på kr. 1.344.591, hvorefter Foreningens balance pr. 31. december 2017 udviste en egenkapital på kr. 3.626.357

Årsrapporten og ledelsens beretning blev enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 4 - Strategiske initiativer for det kommende år**

Bestyrelsen aflagde beretning om Foreningens strategiske initiativer for 2018.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

**Ad 5 - Godkendelse af budget**

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik Foreningens budget for 2018.

Budgettet blev enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Der foreslå forslag om at genvælge Foreningens nuværende bestyrelse bestående af Peter Fogh, Finn Borgbjerg Moltke og Anette Overby. Derudover forelå der forslag om at vælge Eline Levin som nyt medlem af bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget af generalforsamlingen.

Det blev oplyst, at bestyrelsen konstituerede sig med Peter Fogh som formand.

**Ad 7 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Der forelå ikke forslag om valg af suppleanter til bestyrelsen

**Ad 8 - Valg af revisor**

Der forelå forslag om genvalg af Foreningens revisor, Ellebæk Revision godkendt revisionsvirksomhed CVR-nr. 26 28 70 30.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad 9 - Forslag til ændring af Foreningens vedtægter**

Der forelå forslag om at ændre Foreningens vedtægter i overensstemmelse med udkast til nye vedtægter vedlagt som [Bilag 1](#) til dette generalforsamlingsprotokollat.

Udkastet til nye vedtægter indeholdt blandt andet følgende ændringer:

- Til Foreningens formål tilføjes følgende punkt:  
*"Foreningen kan overdrage hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter til andre, hvis overdragelsen sker med henblik på at varetage Foreningens formål."*
- Foreningens tegningsret ændres til følgende:  
*" Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening"*
- Foreningens bestemmelse om hvornår der skal ske indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ændres til følgende:  
*"Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 10 % af medlemmerne eller af et simpelt flertal af bestyrelsen."*
- Foreningens bestemmelse om vedtagelseskrav til opløsning ændres til følgende:  
*"Til vedtagelse af beslutning om Foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på generalforsamlingen. Opråds"*

*denne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning om Foreningens opløsning kan vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for."*

- Foreningens bestemmelse om overdragelse af hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter ændres til følgende:  
*"Foreningen kan overdrage hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter til andre, hvis overdragelsen sker med henblik på at varetage Foreningens formål."*
- Foreningens vedtægter er udarbejdet på både dansk og engelsk, men således at den danske version skal have forrang.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad 10 - Eventuelt**

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Som dirigent:



---

Peter Fogh